



Yderhavnen oktober 2022

Referat af bestyrelsesmødet d. 13/10-2022

Deltagere: Carsten, Erik, Michael H, Kim, Michael J

Udeblevet: Kasper

Gæst: Jesper Møller

Status på husprojektet

Jesper Møller Pedersen havde, som talsperson for husgruppen, fået første punkt på dagsordenen, hvor han, på vegne af husgruppen, gjorde status.

- Husgruppen tæller 8 personer.
- Opstarten var i februar måned 2022 med en ambition om ét møde om måneden.
- Der har været en god konsensus i husgruppen.
- Referencen har været toiletforhold på Vejrø i en nedskaleret version.
- Huset er blevet godkendt ift. lokalplanen med ændringer på 3 punkter:
 - Taget
 - Hældning
 - Materiale
 - Beklædning i træ (Mursten normalt).
- Samarbejdet med kommunen har været rigtig godt.
- Tidslinje for opførelsen.
 - Generalforsamling Orientering => Hovedgeneralforsamling => Ekstra Ordinær generalforsamling Yderhavn => Forventet opstart august 2023
- Plan for opførelse med tegninger, budgetter og udkast til finansiering klar til generalforsamling d 17/11.
- Vi skal bruge en fuldmagt fra ejer til, at vi må bygge huset. Erik står for dette i samråd med Torben Søndergaard Nielsen.



Yderhavnen oktober 2022

Herefter fortsætter mødet med følgende referat:

- Formanden har ordet.
 - Carsten har fået mulighed for at tilbyde NSKs medlemmer førstehjælpkursus.
 - Carsten aftaler nærmere med henblik på at kunne tilbyde det til flere medlemmer end Yderhavnen.
- Bordet rundt, herunder:
 - Økonomien, v. Erik.
 - Erik gjorde status på økonomien og årsregnskabet. Regnskabsåret sluttede med en oms. på indeks 114 til budget. Omk. befinder sig på indeks 45, (uddybning blev billigere), hvorfor at bundlinjen landede på et meget flot plus. Regnskabet er meget tilfredsstillende. Årsregnskab og budget sendes ud sammen med dagsordenen til generalforsamlingen.
 - Broen, v. Kim.
 - Vandmåleren på den gamle bro skal skiftes inden næste år. Ansvar: Kim
 - Der skal laves et "Færdsel på eget ansvar" skilte til broerne til det kommende år, inkl. stativ. Ansvar: Kim.
 - Huset, v. Michael H.
 - Se første punkt i referatet – Status på Husprojektet.
 - Pladsliste, v. Michael J.
 - Der har været en enkelt plads ledig, som er besat nu. Ingen pladser ledig.
- Budget for kommende år.
 - Bestyrelsen gennemgik budgettet for det kommende regnskabsår. Budgettet tager hensyn til et muligt nyt klubhus, og det er vigtigt for bestyrelsen, at der budgetteres med en minimumsoverskudsgrad på 7 %.
 - Regnskab21/22 og budget 22/23 sendes ud med dagsordenen til generalforsamlingen senest 7 dage før afholdelse.
- Generalforsamling.



Yderhavnen oktober 2022

- Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter klar;
 - Ny revisor
 - Formandsberetning
 - Et nyt bestyrelsesmedlem
 - Kontingent stigning 10 %
 - Husgruppen
 - Afklaring af bro 2
- Status på bro 2, og kommende aftale.
 - Carsten præsenterede den nye aftale på vores Bro 2. Aftalen er endelig.
 - Aftalen baserer sig på et forløb over 2 år med 8 fysiske møder.
 - Aftalen skal på generalforsamlingen.
- Møde med vinterbaderne.
 - Carsten har haft møde med Per Møller fra vinterbaderne.
 - Aftalen er, at Carsten vender tilbage til Per, når husprojektet nærmer sig.
- Eventuelt.
 - Arbejdsdag i havnen.
 - 19/11 kl. 9:00
 - Michael J styrer pladslisten.
 - Nedlukning af klubhus